



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier - Seção de Administração

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00069416/2026-21

Interessado: Penitenciária Feminina "Santa Maria Eufrásia Pelletier"

Assunto: Pregão Eletrônico 90002/2026 - Aquisição de Materiais de limpeza



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00135

UG	380108 - PENIT. FEM.I STA.MARIA E.PELLETIER-TREMEMBE
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	16MAR2026

CNPJ/CPF/UG	11819860000178 - RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA				
Credor	RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA				
Endereço	RUA SÃO FRANCISCO, 395, RIBEIRÃO DA DIVISA				
Cidade	PORTO REAL	UF	RJ	CEP	27570-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903016	380012	003.040.0695	380303

No Processo	20260173531	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00048	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	776,75 (setecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	776,75

Sequência	001	Item	00152091-1	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	14,80	Preço Total	740,00
Descrição					
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, ME DINDO (59 X 62)CM (L X A), PRETO, SUPORTANDO 6 KG, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO E STAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES					

Sequência	002	Item	00275354-5	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	7,35	Preço Total	36,75
Descrição					
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO, VIRGEM, MEDINDO (6X23)CM (LXA), COM ESPESURA MINIMA DE 6 MICRAS EM CADA PAREDE, TRANSPARENTE, ISENTO DE RAN HURAS, REBARBAS, FUROS E PARTICULAS PRETAS, ROTULAGEM ADEQUADA (NOME DO FABRI CANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, QUANTIDADE, DIMENSOES, ETC)					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	776,75
Local de Entrega	RUA MAJOR ZANANI Nº 04
Data de Entrega	31DEZ2026

LUDIMILA MARTINS POMBO ALBANESE

25399784874

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	PAOLA DE OLIVEIRA COSTA - 380108
--------------------------	----------------------------------

Impresso pelo Siasfísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Ludimila Martins Pombo Albanese, Chefe de Divisão**, em 16/03/2026, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0101093438** e o código CRC **4DE0158C**.

